GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2023 destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	**Unidad de Medida del Numerador**	847 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO	**Unidad de Medida del Denominador**	847 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada**	**Tipo de**	**Comportamiento del**	**Tipo de**	**Semaforización**					
Año:	2021		**en el Año**	**Meta**	**Indicador hacia la Meta**	**Método**	**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	29.534	2023	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	19.000	21.000	21.000	22.000	19.000	22.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	9,735,423.300	0.000	0.000	12,745,309.840	0.000	0.000	9,323,051.150	0.000	0.000	15,613,756.320	47,417,540.610
DENOMINADOR	1.000	1.000	48,677,116.490	1.000	1.000	63,726,549.200	1.000	1.000	46,615,255.770	1.000	1.000	78,068,781.600	237,087,703.060

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7,185,535.640	0.000	0.000	17,161,208.010	0.000	0.000	11,422,630.590	0.000	0.000	16,785,999.340	52,555,373.580
DENOMINADOR	1.000	1.000	35,927,678.200	1.000	1.000	85,806,040.030	1.000	1.000	57,113,152.940	1.000	1.000	83,929,996.710	262,776,867.880

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,093,270.000	3,696,963.000	4,413,371.000	4,785,382.000	4,621,930.000	8,503,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	29,114,291.000
DENOMINADOR	21,815,516.000	14,288,329.000	16,955,614.000	1.000	1.000	85,806,040.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	138,865,501.030

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	20.873	104.367	20.000	100.000	20.966	104.829	104.829	4.367	0.000

Observaciones
Presenta aumento minimo de un 0.873% con respecto a la meta

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.873	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE 2023 SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META PROGRAMADA DEL 20.873%, EN FUNCION DE LA OPERATIVODAD REQUERIDA EN LAS TERMINALES MARITIMAS.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó